> 50 () () () () () () () () () (SENTAN PROGESTACION DE ROY-ROCEGADES	0177233
IMPORTANTE: SWINGE LEEP ASTRACOOKES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	11200
PUC 099231027800 Region social o described ENMONG SESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO	
310 ACTIVO CORRIENTE	4.080,40	VENTAS NETAS GRANDAS CON TARIFA 12N y 14N VENTAS NETAS GRANDAS CON TARIFA CERD	173.501.16 120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33,392,78	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- 120,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOSPABILES CTAS, Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	OTROS INGRIESOS EXENTOS RENOMIENTOS FINANCISMOS	
OTRAS CUENTAS POR COSPARA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	1.700,00	OTRAS RENTAS TOTAL INDRESOS	0,13 173,621,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (; RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.729,30	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111,605,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIGATES	-	ENVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 TIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,902,48	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA HIEVESTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
YERRENDE EINSTALACIONES	<u> </u>	BENEFICIOS SOCIALES É INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,287,97 5,093,47
MAQUINARIAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	5.300,00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DEASIONALES BASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FILOS TANSIBLES	7.600.00		=
(·) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIAO	2.050,00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y BDR. (primary sockreen)	50,926,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.850,00	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	398,93
MARCAS, PATENTES, DEFECTIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIONES ACUNULADAS	=	SUCLIDOS Y BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E TACIONES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	10.850.00	HONORARIOS CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST	
\$70 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	_	COMBUSTIBLES (B) C	1.060,00
GAÉTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	= =	APPRICAMENTO DE BIEN ZAMUERRES PANTADADOS PERSONNES CURLIES APRIENDAMIENTO DE EN RES INNUERLES PROFEDADO DE ACREDADES	-
OTRUS ACTIVOS DIPPRIDOS (-) AMORTIZACION ACLARULADA	=====	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ERCONOS. (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ERCONOS.	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINÁDOS (4) INVENTARIO FINÁL DE PRODUCTOS TERMINÁDOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	=	TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	3.902.12 180.274.44
(4 PROVISIONES INCORPANUES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS GASTOS ANTICIPACOS OTROS ACTIVOS	292,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONNLES	150,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 309 + 379 + 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.000.00
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASÍVO	52.044,61	ARRENDAMIENTO DE DIÉNES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	1.200,00
410 PASIVO CORRIENTE	12,772,11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	= =
DELEXTERIOR LOCALES		SECURIOS Y REASEGUROS (princially seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	217.25 561.43
ORLEXTERIOR LOCALES	7.451,44	GASTOS DE GESTION CASTOS DE VIAJE	
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRISUTARIA	1,544,97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	134,15
CON EL IESS CON EMPLEADOS	374,28 197,79	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	36,32 2,050,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS IMBIVOSA CORTO PLAZO	=	DEPARCIACIÓN A GÉLERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	22,340,59	QUENTIAS INCOSPABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBRO	
LOCALES DEL EXTEROR LOCALES	=	LOCALES	= =
DELECTERIOR LOCALES		AL EXTENSOR GASTO PROVISIONES DEDÚCELES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1
DEL EXTERIOR REPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	82,60 4.431,75
OBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUDILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.00
OTRIAS PROVISIONES OTRIOS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 770	11,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL BJERCICIO 899 - 756 > 0 PERCIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	11.095.98
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Insulator campo 797	_
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDADEL EJERCICIO Insideziar campo 798 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJACIONES	11.095,98
INGRESOS ANTIGIPADOS OTROS PASIVOS	=	(·) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 109% OTRAS RENTAS EXÉNTAS	====
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 479 + 489	22.340,59	EN EL EXTERIOR	4.877.6 <u>5</u>
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 88	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVICENDOS PROBIDOS DE OTRAS SOCIO	- 72
CAPITAL SUSCRITO DI ASIGNADO (E) CAPITAL SUSCRITO NO PABADO, ACCIONES EN TESCREPIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00 40,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	<u> </u>	OPDITIONES POR LEYES (SPECIALES OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE (8) (MEMBROAGÉMENTS (MEMBROAG	
CTRICE BUPERAWITE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<u> </u>	= UTILIDAD GRAVABLE STORESHOUSESCHOOL SERVICE STORESHOUSESCHOOL ST	6,218,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO tradadar campo 797		SALDO UTILIDAD OPAMAŞU: 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
() PERDIDA DEL EJERCICIO Interiodor CENTRO 790 TOTAL PATRIMONIO NETO	11.095,98 29.704,02	(-) ANTICIPO PAGADO	1.729.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-009 DECLARIO QUE LOS DATÓS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASJANO, LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESERVI	52.044.61	(-) OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 46	1.729,30
Roberto Dena Dieba	A A A	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - RG0 - 821 > 0	
Gerente General	41	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 556) - 620	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FHIM CONTACTOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOVERE ROBERTO PEÑA P. NOMBRE LO C.I. No. 0904585221 ROCKO DIMENSIA POR CONTROL DE PRODUCTION DE PRO	0.100.CORDOVA 206755947001		
MEDIANTE CHECUE DIBITO DAYCARIO, EPECTINO U OTRAS PORTAS DE PACO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	<u> </u>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MC No. SES NIC No. USD USD	AS DE CREDITO NIC No.	DEVALLE DE CO	PRINCE No.
(CAMPO 512 Y 621) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No	AÑO MES	Y FECHA DE RECEPCIO
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

7

COBRANCAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000177231 10:31:16 - 04-22-2004
PRELIMPRESU 1000000000177233-fei jook
STICKERS-300500020292 GANYAGUIL
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUNYAGO